



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
IPTU - SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode
pagar seu boleto de IPTU via
Pix.

Basta abrir o APP e escanear
o QR Code. experimente !

Clique no botão abaixo para pagar via
Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola



NOME DO PROPRIETÁRIO	PARCELA	N. DE SERIE	EXERCÍCIO
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	PREST.08	240526635	2024
NOME DO POSSUIDOR	PRINCIPAL	N. DO CONTRIBUINTE	
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	166,88	101.355.0123-6	
LOCAL DO IMÓVEL	MULTA	CÓDIGO DO TRIBUTO	NR
R MANDICUNUNGA	3,85		01
189	CORREÇÃO MONETÁRIA	VENCIMENTO	CTRL
05619-010		17/09/2024	
MENSAGENS	JUROS	Nº DOCUMENTO	
		470032949824	
	VALOR A PAGAR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
	170,73	17/09/2024	17/09/2024

VIA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 818900000019 707357012404 917470032946 982400399069

BANCO - DESTAQUE AQUI



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - DAMSP

01-N. DE SERIE	02-VENCIMENTO
240526635	17/09/2024
03-NOME DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR	04-N. DO CONTRIBUINTE
INFORMACAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL	101.355.0123-6
05-VALOR LANÇADO DA PARCELA-DATA BASE (R\$)	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO
166,88	IPTU
10-EMITENTE	11-EMIÇÃO/CÁLCULO
SF	17/09/2024
12-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	13-COD. RECEITA
	PREST.08
14-UNIDADE DE VALOR	15-UNIDADE DE VALOR
*****	*****
16-OTDE. UNID. VALOR	17-VALOR DA UNID. NO PAGTO.(ATÉ O VENCIMENTO)
*****	*****
18-VALOR (R\$)	19-Nº DOCUMENTO
*****	470032949824
20-CORREÇÃO MONETÁRIA	21-MULTA
	(%)
22-JUROS	23-DESCONTO
	(%)
24-	26-TOTAL A PAGAR (R\$)
	170,73
28-LOCAL DO IMÓVEL	30-CONJ/SEL/2a VIA/DOM.BANCÁRIO
R MANDICUNUNGA	2A.VIA INTERN.-17/09/2024
189	31 - EXERCÍCIO
05619-010	2024
29-OUTRAS INFORMAÇÕES	32-USO
	**
	33-DATA BASE
	10/09/2024
	34-DATA DE VALIDADE
	17/09/2024

VIA DO BANCO

818900000019 707357012404 917470032946 982400399069

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.57.01
8469708469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCOS CESAR PONTES

AGENCIA: 8469-7 CONTA: 7.077-7

=====

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02

Codigo de Barras 81890000001-9 70735701240-4

91747003294-6 98240039906-9

Data do pagamento 17/09/2024

Valor Total 170,73

=====

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB:

D.950.0DA.3D3.B76.989